

"Banca de Finanțe și Comerț" S.A.

FIN 1 - BILANȚUL	Anul precedent celui gestionar (31.12.2012) *	Trimestrul IV gestionar (31.12.2013)
1.1. Active		
Numerar și echivalente de numerar	417 806 566	555 732 035
Numerar	100 681 373	122 356 515
Depozite la vedere și echivalente de numerar	317 125 193	433 375 520
Active financiare deținute pentru tranzacționare	0	0
Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0
Instrumente de capitaluri proprii	0	0
Instrumente de datorie	0	0
Credite și avansuri	0	0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
Instrumente de capitaluri proprii	0	0
Instrumente de datorie	0	0
Credite și avansuri	0	0
Active financiare disponibile pentru vânzare	7 149 372	7 149 546
Instrumente de capitaluri proprii	7 149 372	7 149 546
Instrumente de datorie	0	0
Credite și avansuri	0	0
Împrumuturi și creanțe	932 619 630	1 059 191 211
Instrumente de datorie	0	0
Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	51 598 293	56 607 470
Credite și avansuri	881 021 337	1 002 583 740
Investiții păstrate până la scadență	112 168 575	99 230 730
Instrumente de datorie	112 168 575	99 230 730
Credite și avansuri	0	0
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire		
Acoperirea valorii juste		
Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
Imobilizări corporale	127 853 468	123 026 670
Mijloace fixe	127 853 468	123 026 670
Investiții imobiliare	0	0
Imobilizări necorporale	16 761 129	16 156 832
Fond comercial	0	0
Alte imobilizări necorporale	16 761 129	16 156 832
Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație		
Creanțe privind impozitele	5 760 022	3 840 000
Creanțe privind impozitul curent	22	0
Creanțe privind impozitul amânat	5 760 000	3 840 000
Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare		
Alte active	23 330 027	25 599 728
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	53 832 846	71 561 045
Active imobilizate luate în posesie și deținute pentru vânzare	29 023 463	48 478 720
Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	24 809 383	23 082 325
TOTAL ACTIVE	1 697 281 634	1 961 487 797

1.2. Datorii		
Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0
Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0
Poziții scurte	0	0
Depozite	0	0
Datorii constituite prin titluri	0	0
Alte datorii financiare	0	0
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
Depozite	0	0
Datorii constituite prin titluri	0	0
Alte datorii financiare	0	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1 306 512 595	1 569 072 360
Depozite	1 071 872 832	1 328 176 176
Datorii constituite prin titluri	0	0
Alte datorii financiare	234 639 763	240 896 184
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire		
Acoperirea valorii juste		
Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate		
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		

Provizioane	2 941 097	2 409 542
Provizioane pentru beneficiile angajaților	2 618 197	2 409 542
Restructurare	0	0
Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0	0
Angajamente de creditare și garanții	0	0
Alte provizioane	322 900	0
Datorii privind impozitele	10 469 520	12 132 306
Datorii privind impozitul curent	433	446 252
Datorii privind impozitul amânat	10 469 087	11 686 055
Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare		
Alte datorii	7 542 251	13 683 514
Capital social rambursabil la cerere		
Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
TOTAL DATORII	1 327 465 463	1 597 297 722

1.3. Capitaluri proprii		
Capital social	131 544 200	131 544 200
- Capital vărsat	131 544 200	131 544 200
- Capital subscris nevărsat	0	0
Prime de capital	73 306 009	73 306 009
Alte capitaluri proprii	0	0
- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0	0
- Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	21 599 786	21 599 786
-Imobilizărilor corporale	21 599 786	21 599 786
-Imobilizărilor necorporale	0	0
-Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine [porțiunea efectivă]		
-Conversiei valutare		
-Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]		
-Activelor financiare disponibile pentru vânzare	0	0
Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
Părții altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului		
Altor elemente	0	0
Rezerve	143 366 176	137 740 080
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	0	0
Alte rezerve	143 366 176	137 740 080
(-) Acțiuni proprii	0	0
Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii		
(-) Dividende interimare	0	0
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]		
Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare		
Altele		
TOTAL CAPITAL	369 816 171	364 190 075
TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	1 697 281 634	1 961 487 797

* Informația prezentată reflectă datele după corectările auditului extern

Președintele Băncii

Hvorostovschi V.

Contabil șef

Socolov S.

Executorul și numărul telefonului: Istrate Serghei 26-98-82

Data perfectării: 24 ianuarie 2014